

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,556,511	8,309,456	1,247,055
	園芸事業収益	4,523,161	3,306,377	1,216,784
	園芸事業収益	4,454,881	3,244,177	1,210,704
	園芸事業収益(軽減税率)	68,280	62,200	6,080
	園芸仕入収益	305,517	391,479	85,962
	木工事業収益	2,024,227	1,433,635	590,592
	受託事業収益	2,017,218	2,202,312	185,094
	園外作業事業収益	686,388	975,653	289,265
	障害福祉サービス等事業収益	299,346,705	275,866,287	23,480,418
	自立支援給付費収益	248,509,951	226,217,543	22,292,408
	介護給付費収益	154,417,580	134,013,920	20,403,660
	訓練等給付費収益	85,380,831	83,756,183	1,624,648
	サービス利用計画作成費収益	8,711,540	8,447,440	264,100
	利用者負担金収益	228,678	73,114	155,564
	補足給付費収益	8,459,856	7,922,451	537,405
	特定障害者特別給付費収益	8,459,856	7,922,451	537,405
	特定費用等収益	31,938,280	30,082,171	1,856,109
	その他の事業収益	10,209,940	11,571,008	1,361,068
	補助金事業収益	97,449	1,389,000	1,291,551
	受託事業収益	9,213,578	9,184,884	28,694
	その他の事業収益	898,913	997,124	98,211
	生産活動収益	456,792	548,919	92,127
生産活動収益	456,792	548,919	92,127	
経常経費寄附金収益	348,984	348,984	0	
サービス活動収益計(1)	309,708,992	285,073,646	24,635,346	
費用	人件費	174,112,450	163,001,377	11,111,073
	役員報酬	1,740,000	1,812,000	72,000
	職員給料	112,837,304	105,809,558	7,027,746
	職員賞与	16,126,900	14,646,300	1,480,600
	賞与引当金繰入	9,385,600	8,106,000	1,279,600
	非常勤職員給与	7,824,757	7,826,135	1,378
	退職給付費用	4,925,132	4,283,765	641,367
	法定福利費	21,272,757	20,517,619	755,138
	事業費	33,832,267	32,687,740	1,144,527
	給食費	16,488,051	16,313,990	174,061
	医薬品費	4,619	0	4,619
	保健衛生費	1,953,800	2,039,489	85,689
	教養娯楽費	524,099	335,952	188,147
	日用品費	865,685	759,874	105,811
	水道光熱費	8,631,603	7,951,320	680,283
	燃料費	1,266,994	923,340	343,654
	消耗器具備品費	1,247,104	1,419,179	172,075
	保険料	695,830	625,490	70,340
	車輛費	1,697,690	1,770,187	72,497
	生産活動費	456,792	548,919	92,127
	生産活動労務費	456,242	548,919	92,677
	生産活動経費	550	0	550
	事務費	51,295,096	48,680,001	2,615,095
福利厚生費	1,132,952	1,565,021	432,069	

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	旅費交通費	106,242	109,490	3,248
	研修研究費	576,800	468,190	108,610
	事務消耗品費	974,692	740,047	234,645
	印刷製本費	411,675	185,120	226,555
	修繕費	4,636,500	3,690,420	946,080
	通信運搬費	1,309,512	1,309,716	204
	広報費	136,398	142,450	6,052
	業務委託費	29,460,982	28,582,464	878,518
	業務委託費	2,252,064	2,181,366	70,698
	世話人委託費	15,196,918	14,389,098	807,820
	給食委託費	12,012,000	12,012,000	0
	手数料	252,613	216,961	35,652
	保険料	1,422,695	1,444,675	21,980
	賃借料	2,472,523	2,544,134	71,611
	土地・建物賃借料	4,794,000	4,794,000	0
	租税公課	429,114	403,880	25,234
	保守料	1,677,974	1,698,224	20,250
	諸会費	592,200	564,700	27,500
	雑費	908,218	220,509	687,709
	就労支援事業費用	10,606,164	9,720,001	886,163
	就労支援事業販売原価	8,444,973	7,630,884	814,089
	期首製品（商品）棚卸高	717,320	209,928	507,392
	材料費	2,766,069	1,919,881	846,188
	労務費	3,531,343	3,649,993	118,650
	経費	1,646,373	2,568,402	922,029
	当期就労支援事業製造原価	7,943,785	8,138,276	194,491
	期末製品（商品）棚卸高	216,132	717,320	501,188
	就労支援販売管費	2,161,191	2,089,117	72,074
	経費	2,161,191	2,089,117	72,074
	減価償却費	17,952,808	19,398,992	1,446,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,518,863	5,204,430	685,567
	サービス活動費用計(2)	283,279,922	268,283,681	14,996,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,429,070	16,789,965	9,639,105
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	8,247	13,409	5,162
	その他のサービス活動外収益	1,536,112	1,215,544	320,568
	雑収益	1,536,112	1,215,544	320,568
	サービス活動外収益計(4)	1,544,359	1,228,953	315,406
費用				
その他のサービス活動外費用	5,779	82,568	76,789	
雑損失	5,779	82,568	76,789	
サービス活動外費用計(5)	5,779	82,568	76,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,580	1,146,385	392,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,967,650	17,936,350	10,031,300
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
	事業区分間繰入金収益	508,084	1,084,251	576,167
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
特別収益計(8)	3,233,084	2,084,251	1,148,833	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	3	1	
建物売却損・処分損	0	1	1	

## あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	4,465,334	4,465,334
	特別費用計 (9)	1,725,002	4,465,337	2,740,335
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,508,082	2,381,086	3,889,168
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,475,732	15,555,264	13,920,468
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	327,409,861	326,854,597	555,264
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	356,885,593	342,409,861	14,475,732
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	施設整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	346,885,593	327,409,861	19,475,732

## 緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	117,858,101	120,600,476	2,742,375
	措置事業収益	117,145,101	119,630,476	2,485,375
	事務費収益	84,285,963	86,797,237	2,511,274
	事業費収益	32,859,138	32,833,239	25,899
	運営事業収益	713,000	970,000	257,000
	補助金事業収益	713,000	970,000	257,000
	サービス活動収益計(1)	117,858,101	120,600,476	2,742,375
費用	人件費	70,113,828	71,179,056	1,065,228
	職員給料	42,746,909	43,314,004	567,095
	職員賞与	6,497,210	6,026,290	470,920
	賞与引当金繰入	3,300,000	4,900,000	1,600,000
	非常勤職員給与	7,839,040	7,499,865	339,175
	退職給付費用	1,805,735	1,561,696	244,039
	法定福利費	7,924,934	7,877,201	47,733
	事業費	27,025,654	26,794,057	231,597
	給食費	12,532,875	13,579,137	1,046,262
	介護用品費	913,649	733,670	179,979
	医薬品費	2,729	59,115	56,386
	保健衛生費	1,065,639	1,719,331	653,692
	被服費	152,141	142,310	9,831
	教養娯楽費	740,864	491,400	249,464
	日用品費	415,616	787,404	371,788
	本人支給金	3,635,203	3,199,927	435,276
	水道光熱費	4,051,238	3,591,511	459,727
	燃料費	973,296	893,237	80,059
	消耗器具備品費	2,035,903	1,494,747	541,156
	賃借料	250,920	660	250,260
	教育指導費	30,000	9,000	21,000
	車輛費	40,170	0	40,170
	雑費	185,411	92,608	92,803
	事務費	10,781,308	9,488,410	1,292,898
	福利厚生費	543,441	549,044	5,603
	職員被服費	109,142	62,395	46,747
	旅費交通費	155,300	80,922	74,378
	研修研究費	22,400	5,000	17,400
	事務消耗品費	1,090,625	1,343,593	252,968
	印刷製本費	0	103,180	103,180
	水道光熱費	194,832	189,191	5,641
	燃料費	151,562	110,124	41,438
	修繕費	2,177,458	1,161,475	1,015,983
通信運搬費	539,503	469,480	70,023	
広報費	85,250	0	85,250	
業務委託費	1,712,203	1,547,381	164,822	
業務委託費	1,712,203	1,547,381	164,822	
手数料	142,615	158,253	15,638	
保険料	942,162	1,123,012	180,850	
賃借料	1,829,717	1,654,145	175,572	
租税公課	35,500	147,000	111,500	
保守料	769,780	604,773	165,007	

## 緑川荘(拠点) 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	諸会費	148,900	70,750	78,150	
	雑費	130,918	108,692	22,226	
	減価償却費	17,404,450	11,093,547	6,310,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,197,161	5,867,022	3,330,139	
	サービス活動費用計(2)	116,128,079	112,688,048	3,440,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,730,022	7,912,428	6,182,406	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	270	3,523	3,253
		その他のサービス活動外収益	1,769,270	860,166	909,104
		利用者等外給食収益	223,710	224,710	1,000
		雑収益	1,545,560	635,456	910,104
		サービス活動外収益計(4)	1,769,540	863,689	905,851
	費用	支払利息	232,850	614,255	381,405
		その他のサービス活動外費用	27,589	60,909	33,320
		雑損失	27,589	60,909	33,320
		サービス活動外費用計(5)	260,439	675,164	414,725
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,509,101	188,525	1,320,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,239,123	8,100,953	4,861,830	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	77,680,000	77,680,000
		施設整備等補助金収益	0	77,680,000	77,680,000
		特別収益計(8)	0	77,680,000	77,680,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	77,680,000	77,680,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	78,680,000	77,680,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,239,123	7,100,953	4,861,830	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	197,729,513	115,725,560	82,003,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,968,636	122,826,513	77,142,123
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	74,903,000	74,903,000
		施設整備積立金取崩額	0	74,903,000	74,903,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	199,968,636	197,729,513	2,239,123

## あゆの里収益事業(拠点) 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動	収	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費	事務費	37,900	36,400	1,500
		租税公課	37,900	36,400	1,500
		減価償却費	850,000	330,765	519,235
		サービス活動費用計(2)	887,900	367,165	520,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	887,900	367,165	520,735	
サービス活動	収	受取利息配当金収益	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,395,975	1,451,412	55,437
		雑収益	1,395,975	1,451,412	55,437
		サービス活動外収益計(4)	1,395,984	1,451,416	55,432
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,395,984	1,451,416	55,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		508,084	1,084,251	576,167	
特別増減の	収	事業区分間固定資産移管収益	0	4,465,334	4,465,334
	益	特別収益計(8)	0	4,465,334	4,465,334
	費	事業区分間繰入金費用	508,084	1,084,251	576,167
		特別費用計(9)	508,084	1,084,251	576,167
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	508,084	3,381,083	3,889,167
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	4,465,334	4,465,334	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,465,334	0	4,465,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,465,334	4,465,334	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		4,465,334	4,465,334	0	